

# 목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	4
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....	4
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	5
III. 경영참고사항 .....	6
1. 사업의 개요.....	6
가. 업계의 현황 .....	6
나. 회사의 현황 .....	7
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	8
□ 정관의 변경.....	8
□ 이사의 선임.....	13
□ 감사의 선임.....	23
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	27
가. 제출 개요.....	27
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	27
※ 참고사항.....	28

# 주주총회소집공고

2021년 08월 04일

회 사 명 : (주)이그잭스  
대 표 이 사 : 정집훈  
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)  
(전 화) 041-410-7777  
(홈페이지)<http://www.exax.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 조준영  
(전 화) 041-410-7777

# 주주총회 소집공고

(제23기 임시주주총회)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제20조에 의거 제23기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 08월 19일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50 (주)이그팩스 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

<제1호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건>

<제 2호 의안 : 이사 선임의 건>

제 2-1호 의안 : 사내이사 이 구 신규선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 김동필 신규선임의 건

제 2-3호 의안 : 사내이사 최시명 신규선임의 건

제 2-4호 의안 : 사외이사 문호남 신규선임의 건

제 2-5호 의안 : 사외이사 이승철 신규선임의 건

제 2-6호 의안 : 사외이사 김건영 신규선임의 건

<제 3호 의안 : 감사 선임의 건>

제 3-1호 의안 : 감사 정영진 신규선임의 건

제 3-2호 의안 : 감사 박순관 신규선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(본인)

나. 대리행사 : 위임장 1부, 주주 인감증명서 1부, 대리인 신분증 사본 1부

주식회사 이그팩스 대표이사 정집훈(직인생략)



# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			이경훈 사외이사 (출석률: 25.0%)
			찬 반 여 부
1	2021.01.12	타법인 주식 취득의 건	불참
2	2021.03.02	제22기 결산재무제표 승인의 건	참석(찬성)
3	2021.03.02	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	참석(찬성)
4	2021.03.16	제22기 정기주주총회소집 결의의 건	참석(찬성)
5	2021.03.31	동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의서	불참
6	2021.03.31	주식매수선택권 부여 취소의 건	불참
7	2021.04.05	경영지원 계약의 건	불참
8	2021.04.28	타법인 전환사채 투자의 건	참석(찬성)
9	2021.05.28	동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의서	불참
10	2021.05.31	금전대여계약 체결의 건	불참
11	2021.06.17	한국무역보험공사 수출신용보증 연대보증 입보의 건	불참
12	2021.06.30	동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의서	불참
13	2021.06.30	주식매수선택권 부여 취소의 건	불참
14	2021.07.06	임시주주총회소집 결의의 건	불참
15	2021.07.08	제20회 전환사채 발행의 건	불참
16	2021.07.08	제3자배정 유상증자 발행의 건	불참

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	1	1,500,000,000	-	-	-

상기 주주총회승인 금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 총 보수한도임

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 상기 비율은 직전사업연도(제22기) 매출액에 대한 비율입니다.

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
주식회사 이그잭스엔에프씨	매출	2021.01.01~2021.06.30	2,200	7.4%

※ 상기 비율은 직전사업연도(제22기) 매출액에 대한 비율입니다.

# III. 경영참고사항

## 1. 사업의 개요

### 가. 업계의 현황

#### 1. 디스플레이 산업

디스플레이 산업은 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰 등 다양한 디바이스에 채택되어 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근에는 차량용 디스플레이, 상업용 디스플레이 등으로 그 분야가 점차 확대되고 있는 추세입니다. 적용분야가 넓어지는 만큼 LCD, OLED, Micro-LED 등 다양한 기술적 차별화가 이뤄지고 있으며 많은 연구개발과 투자를 필요로 합니다. 시장조사기관인 IHS Markit에 따르면 Flat Panel면적기준 시장수요는 2017년 2억 평방미터에서 2019년 2억2천7백만 평방미터, 2021년 2억5천3백만 평방미터, 2023년 2억6천2백만 평방미터로 꾸준히 성장하는 것으로 전망하고 있습니다. 또한 Flexible 디스플레이 등 새로운 Form Factor의 등장은 보다 많은 기회를 창출하고 있습니다.

디스플레이 제조사의 신규 투자, 공장 증설, 가동률 등 CAPEX Plan은 전후방 시장에 큰 영향을 주고 있으며, 자본집약적인 장치산업의 특성을 가지고 있습니다. 그리고 최근 LCD 제품을 중심으로 중국 디스플레이 제조사의 빠른 성장은 초과 공급 상황을 가져왔으며, 국내외 디스플레이 제조사간의 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다.

#### 2. 인쇄전자 산업

인쇄전자(Printed Electronics)는 전자회로 부분을 다양한 기판이나 필름 등에 전도성 전자 잉크로 인쇄하듯이 제조하여 전자소자 및 제품을 만드는 것을 의미합니다. 인쇄전자 공정은 일반적인 에칭 공정이나 증착 공정에 비해 친환경적이고, 다양한 형태의 제품에 응용할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

인쇄전자 제품은 스마트카드, RFID, 헬스케어기기, 센서, 디스플레이, 태양전지 등 다양한 분야에서 활용되면서 그 적용분야가 빠르게 늘어나고 있습니다. 산업통상자원부는 2013년 28억달러였던 전세계 시장규모가 오는 2020년에는 331억달러 규모까지 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

인쇄전자 산업이 보다 성공적으로 발전하기 위해서는 소재, 장비, 소자 등 3개분야가 함께 기술개발을 통해 발전해야 하며, 특히 기존 에칭 또는 증착 방식에 비해 부족한 제품 내구성을 향상시킨다면 더 많은 기회와 성장을 전망할 수 있다.

#### 3. NFC안테나 산업

NFC(Near Field Communication)는 RFID(Radio frequency identification) 기술의 하나로 13.56Mz 주파수 대역을 사용하는 비접촉식 근거리무선통신모듈로서, 10cm이내의 가까운 거리에서 단말기간 데이터를 교환하는 기술입니다.

NFC는 결제 과정을 단순화시켜 NFC가 장착된 단말기에서 즉시 결제가 가능하고, RFID에 비해 저장공간이 커서 바코드 외의 다양한 정보 저장이 가능하며, 암호화 기술이 적용되어 무선으로 접속해도 정보가 외부로 유출되지 않는 장점이 있습니다.

NFC 기술은 모바일 결제를 비롯하여 각종 안내, 정보 제공, 광고, 의료서비스, 개인 인증, 보안 등 광범위하게 활용 가능합니다. NFC 기술은 최근 차량의 액세스 제어 및인포테인먼트에도 사용되고 있습니다.

글로벌시장을 주도하는 국내 스마트폰 제조사들이 NFC를 탑재하면서 대중화 되었고, 중국에 이어 최고급 브랜드 이미지를 가지고 있는 미국 애플이 아이폰6부터 NFC를 탑재하면서 공급이 점차 확대되고 있습니다. 기존 Reader 기능에 그쳤던 애플이 2019년 하반기부터 공개될 iOS 13에서 NFC 기능을 개방함으로써 ID card, 전자 신분증, 교통카드 등 다양한 기능을 가능하게 하여 이로 인한 과급효과로 정체되었던 시장이 다시 성장이 될 것으로 예상됩니다.

NFC 시장규모는 2016년 111억달러 규모에서 연평균 16%정도 성장하여 2025년 약 326억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 소매업, 운송업, 자동차, 주거상업용, 가전제품, 은행금융, 기타 관련 산업 에서 최소 연 10% 이상, 최고 30%에 이르는 고성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

## 나. 회사의 현황

### 1. 전자소재 사업

당사의 전자소재사업은 디스플레이 공정에 사용되는 Photoresist, UV-Resin, Metal Paste, OCR/OCA, 세정액, 현상액, 식각액, 박리액 등을 개발 및 생산하여 국내외 주요 디스플레이 제조사에 오랫동안 지속적으로 공급을 하고 있습니다. 글로벌 디스플레이 시장은 다양한 응용제품과 기술과 함께 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사 역시 축적된 기술을 바탕으로 다양한 제품을 변화에 맞춰 발전시키고 있습니다.

그리고 미래산업 방향에 맞춰 OLED 생산에 필요한 제품과 친환경 케미칼 제품을 개발하여 공급하고 있고, 전방산업의 변화에 맞춰 폴더블 OCA, OLED PR 등 첨단 제품을 집중 발전시켜 나갈 계획입니다.

당사의 주요 고객사인 디스플레이 산업의 경우 시장수요와 공급에 따라 Cycle을 가지고 있고, 최근 빠른 기술변화와 생산능력 향상에 따른 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

### 2. 전자부품 사업

#### □ 인쇄전자 사업

당사는 인쇄전자산업의 핵심재료인 전도성 페이스트 제조기술을 보유하고 있으며, 당사가 개발한 전도성 페이스트는 큰 카테고리상으로는 silver ink에 속하며, 입자가 없는(particle-less) 속성을 가집니다. Particle이 없어 전극밀도가 높고, 저항이 낮아 전도성이 상대적으로 우수하며 경화온도 범위가 넓어 다양한 기판(종이, PET 등)에 사용이 가능합니다. 또한, 고내열성을 특징으로 하여 Soldering 공정 등에 대한 내구성이 강하여 FPCB 및 SMT(Surface Mounter Technology) 등에 활용이 용이합니다.

따라서, 당사는 전도성 페이스트 제조기술과 투자시설을 바탕으로 다양한 인쇄전자 Application을 자체적으로 생산하고 있습니다. 당사는 다양한 인쇄전자 분야 중 프린팅방식의 전자부품인 RFID태그를 제조하여 타이어, 제약, 주류, 축산물, 폐기물, 의류, 승용차요일제, 혈당측정기용 스트립 등 다양한 분야에 공급하였습니다.

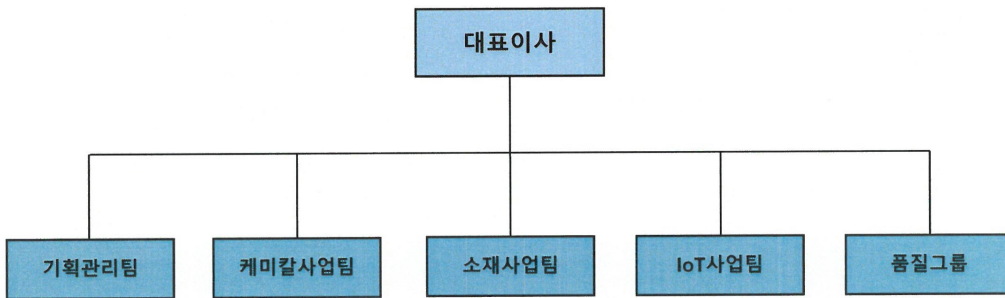


□ NFC안테나 사업

당사는 2010년부터 스마트폰에 탑재되는 NFC 안테나 개발을 시작하여 2011년 6월부터 공급을 시작하였습니다. 스마트폰 시장의 성장세와 NFC 안테나를 탑재하는 스마트폰의 종류 확대에 따라 당사의 공급량이 변화하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해 NFC 안테나 생산 및 성능향상에 매진하고 있으며, 주요 스마트폰 제조사와 안정적인 공급관계를 형성하고 있습니다. 또한 2014년 베트남에 제조공장을 설립하여 빠른 시장 수요에 대응하고 있습니다.

최근에는 NFC안테나와 무선충전 등 복합기능 안테나의 분리 및 박막화 추세가 예상되어 신기술과 소재 개발로 NFC안테나를 추가 공급하기 위해 전력을 다하고 있습니다.

당사의 조직현황은 다음과 같습니다.



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p><b>제1조(상호)</b> 이 회사는 주식회사 이그잭스라 한다. 영문으로는 exax Inc.라 한다.</p>	<p><b>제1조(상호)</b> 이 회사는 <u>얍엑스 주식회사</u>라 한다. 영문으로는 <u>Yapex Inc.</u>라 한다.</p>	<p>상호변경</p>

<p><b>제2조(목적)</b> 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. ~32. (생략)</p> <p>33. 각 전호에 직·간접으로 관련한 모든 부대사업 및 도·소매업, 투자, 수출입업</p> <p>&lt;신설&gt; &lt;신설&gt; &lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt; &lt;신설&gt; &lt;신설&gt; &lt;신설&gt; &lt;신설&gt; &lt;신설&gt; &lt;신설&gt; &lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt; &lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt; &lt;신설&gt; &lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt; &lt;신설&gt; &lt;신설&gt; &lt;신설&gt; &lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt; &lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p>	<p><b>제2조(목적)</b> 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1.~32.(현행과 같음)</p> <p>33. 전자상거래업 34. 통신판매업 35. 컴퓨터 및 관련 솔루션 수출입업 및 동 대행업 36. 전자지갑 및 관련서비스 수출입업 및 동 대행업 37. 전자지갑 및 솔루션 수출입업 및 동 대행업 38. 복권도소매업 39. 모바일 마케팅업 40. 결제대행서비스업 41. 전자지갑서비스업 42. 휴대폰 등 소액결제업 43. 전자금융보조업(VAN) 44. 결제대금예치업(ESCROW) 45. 전자고지결제업(EBPP) 46. 선불지급수단발행및관리업 47. 직불지급수단발행및관리업 48. 금융부가통신사업 49. 기타금융지원 서비스업 50. 컴퓨터 관련 프로그램 개발용역업 51. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 52. 하드웨어 개발 및 제작 53. 시장조사 및 여론조사업 54. 광고대행업 55. 행사 이벤트 대행업 56. 멤버십 적립포인트 서비스업 57. 가맹점 네트워크 구축업 58. 인공지능(AI)관련 소프트웨어의 개발, 자문, 판매 및 공급업 59. 콘텐츠 관련 제작, 유통 및 판매업 60. 전기·정보통신사업 관련기기(멀티미디어 기기 포함)·장비의 구입, 제조, 판매, 임대 및 고객용역의 제공 61. 시스템 통합 및 관리업</p>	<p>목적추가를 통한 사업다각화</p>
--	--	-----------------------

<p>&lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p>	<p>62. H/W, S/W 전자 상거래</p> <p>63. 공학 및 기술연구개발업</p> <p>64. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업</p> <p>65. 기타 가상세계·가상현실 기획 제작업</p> <p>66. 기타 가상세계·가상현실 서비스업</p> <p>67. 버추얼 캐릭터 개발·라이선싱·제조·판매</p> <p>68. VR·AR·XR 관련 제품·서비스 개발 및 공급업</p> <p>69. 위 각호에 관련된 부대사업 일체</p>	
<p><b>제17조(전환사채의 발행)</b></p> <p>① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 <u>1,000억 원</u>을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 <u>1,000억 원</u>을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자등 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 <u>1,000억 원</u>을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</p>	<p><b>제17조(전환사채의 발행)</b></p> <p>① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 <u>5,000억 원</u>을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 <u>5,000억 원</u>을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자등 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 <u>5,000억 원</u>을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</p>	<p>경영효율성 제고</p>

<p><b>제18조(신주인수권부사채의 발행)</b></p> <p>① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 <u>1,000억 원</u>을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 <u>1,000억 원</u>을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자등 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 <u>1,000억 원</u>을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본채휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 배당 기산일)의 규정을 준용한다.</p>	<p><b>제18조(신주인수권부사채의 발행)</b></p> <p>① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 <u>5,000억 원</u>을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 <u>5,000억 원</u>을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자등 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 <u>5,000억 원</u>을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본채휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.</p>	<p>경영효율성 제고 / 상법 개정에 따른 문구 수정</p>
<p>제18조의3(교환사채)</p> <p>① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 <u>1,000억 원</u>을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.</p>	<p>제18조의3(교환사채)</p> <p>① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 <u>5,000억 원</u>을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.</p>	<p>경영효율성 제고</p>
<p>제38조(이사회 구성과 소집)</p> <p>② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.</p>	<p>제38조(이사회 구성과 소집)</p> <p>② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 <u>1일전</u>에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.</p>	<p>경영효율성 제고</p>
<p>부칙 &lt;신규&gt;</p>	<p>부칙 이 정관은 2021년 08월 19일부터 개정시행한다.</p>	<p>개정시행에 따른 부칙 수정</p>

※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없음

## □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이 구	1979.06.09	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
김동필	1969.05.25	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
최시명	1979.11.04	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
문호남	1974.02.09	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
이승철	1966.12.06	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
김건영	1985.02.17	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 6 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이구	경영인	-	- 세종대학교 전자공학과 졸업 - 리얼타임월드 디렉터 - VR AR 콘텐츠 진흥협회 개발이사 - 펄지 디렉터	해당사항 없음
김동필	경영인	-	- 연세대 경영학과 졸업 - 시스트란인터내셔널 경영총괄본부장 - 기획재정부 디지털뉴딜 자문위원 - 문화체육관광부 한국판 뉴딜 심사위원 - 현) 주식회사 엘솔루 경영총괄 부사장	해당사항 없음
최시명	경영인	-	- 고려대학교 영어영문학과 졸업 - 한국전자금융(주) 채널기획실장 - Sound & People 대표이사	해당사항 없음
문호남	경영인	-	- 국민대학교 경영학과 졸업 - 제주대학교 회계학 박사 - 제주도의회 사업예산분석 연구원	해당사항 없음
이승철	경영인	-	- 성균관대학교 신문방송학과 졸업 - MBC애드컴 제작 2국 PD - YTN보도국 기자 - IPR 제이스에스에스 기획담당 사장	해당사항 없음
김건영	회계사	-	- 서울시립대 세무전문대학원 졸업 - 삼정회계법인 근무 - 회계법인 현 회계사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이 구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김동필	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최시명	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
문호남	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이승철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김건영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 문호남

<p>1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.</p> <p>2. 독립성 본 후보자는 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.</p> <p>3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.</p> <p>4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.</p>
---

사외이사 후보자 이승철

<p>1 전문성 본 후보자는 경제정책 전반에 대한 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.</p> <p>2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것입니다.</p> <p>3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.</p>
---

#### 4. 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

### 사외이사 후보자 김건영

#### 1 전문성

본 후보자는 경제 전반에 대한 이해와 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.

#### 2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것입니다.

#### 3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.

#### 4. 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

### 마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

#### <사내이사 이 구>

후보자는 회사에 대한 폭넓은 이해와 다양한 경험을 바탕으로 회사의 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어지도록, 회사가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 회사의 사내이사로 추천합니다.

#### <사내이사 김동필>

다양한 지식과 풍부한 경험을 이사회 의사결정의 다양성을 제고하고, 회사의 새로운 방향을 제시할 것으로 판단되며, 사내이사로서 전문적인 식견을 통해 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천합니다.

#### <사내이사 최시명>

당당한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가이며, 사내이사로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천합니다.

#### <사외이사 문호남>

재무 및 경영지원 분야의 전문가로 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회를 안정적으로 이끌 책임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.

#### <사외이사 이승철>

해당후보자는 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성



과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제, 감시감독 역할과 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

<사외이사 김건영>

해당후보자는 전문지식을 회사의 의사결정에 의견제시가 가능하고 전문성을 바탕으로 감시감독 역할과 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

## 확인서

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 8월 4 일

보고자: 이 7 (서명 또는 날인)

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 막목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 8월 4 일

보고자: 김동철 (서명 또는 인)

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 8월 4 일

보고자: 최석영 (서명 또는 날인)

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 8월 4 일

보고자: 문호남 (서문호남 날인)

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

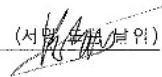
2021년 8월 4 일

보고자: 이승현 (서명 본인인함)

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 기목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 8월 4일

보고자: 김건영 (서명/인) 

※ 기타 참고사항  
해당사항 없음

## □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정영진	1973.12.03	해당사항 없음	이사회
박순관	1965.07.09	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
정영진	변호사	2012~2016 2016~	법무법인 광장 파트너 변호사 법무법인(유) 현 파트너 변호사	해당사항 없음
박순관	변호사	2007~2013  2013~	춘천지방법원, 의정부지방법원 , 서울북부지방법원, 서울중앙 지방법원 부장판사 법무법인(유한) 바른 구성원 변호사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정영진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박순관	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견제시와 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며 당사 감사로써 업무 수행을 함에 있어 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 감사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다.

## 확인서



## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

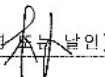
2021년 8월 4 일

보고자: 김영진 (서명) 김영진 (인)

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 다목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 8월 4일

보고자: 박순관 (서명)  (서명) (날인)

※ 기타 참고사항  
해당사항 없음



## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

## ※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용 시 대한 주주총회 개최장소의 보건상황에 따라 출입이 제한될 수 있습니다.

※ 코로나19에 따라 주주총회장의 불가피한 변경 시 총회장소변경권한을 대표이사에게 위임한 바 당일 긴급하게 주주총회장이 변경 될 수 있음을 알려 드립니다.